

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก. หมวศรยไต้				
1. เศลค่าจำหน่ยน้ำจากมาตรวัดน้ำ	53,261,301.99	57,600,000	58,800,000	
2. เศลค่าบริการประจำเดีอน	2,946,240.00	3,120,000	3,180,000	
3. เศลค่าจำหน่ยน้ำจากท่อธาร	249,085.00	200,000	200,000	
4. เศลผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	1,797,270.00	1,000,000	1,000,000	
5. เศลผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน	14,400.00	15,000	15,000	
6. เศลผลประโยชน์อื่นจากค่าเบ็ดเตล็ด	61,561.43	50,000	50,000	
7. เศลค่าจำหน่ยมาตรวัดน้ำ	1,412,380.00	800,000	800,000	
8. เศลค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	472,179.94	2,000,000	2,000,000	
รวม	60,214,418.36	64,785,000	66,045,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	5,807,312.09	6,471,180	6,575,280	
2. หมวดเงินเดีอนและค่าจ้างประจำ	6,490,065.44	7,865,800	8,903,020	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,745,214.46	5,699,100	6,057,600	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	14,804,610.69	15,761,000	17,141,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	21,097,700.64	21,028,000	23,028,000	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,342,401.00	7,442,000	4,324,000	
รวม	55,287,304.32	64,267,080	66,028,900	

2.5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานชนานูบาล 1

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานชนานูบาล 1

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก. หมวศรยไต้				
1. คอศเบื้รรับจำนำ	6,880,814.75	6,500,000	7,200,000	
2. คอศเบื้รเงินฝำกรณำคำร	376,196.25	400,000	400,000	
3. กำำรจำหนำยทรรพ์หลุศ	655,978.00	1,200,000	1,200,000	
ข.หมวศเงินไต้ไ้				
1. เงินกำำรสุทธิ	4,835,975.47	6,000,000	7,569,100	
รวม	12,748,964.47	14,100,000	16,369,100	

รยจ่ำยบประมาณรยจ่ำยเฉพาะการ สำนศนำนูบำน 1

หมวศ	จ่ำยจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รยจ่ำยงบคลำง	-	3,000	503,000	
2. หมวศเงินเคื้ฉฉนและค้ำจ้ำงประจำ	1,193,076.00	1,450,000	1,450,000	
3. หมวศค้ำจ้ำงซ้ำนครำว	-	-	-	
4. หมวศค้ำคอบแทนใช้สอยและวัศศุ	634,804.25	905,100	1,005,100	
5. หมวศค้ำสำธำรณูปโกศ	91,636.44	118,500	118,500	
6. หมวศรยจ่ำยไ้	78,600.00	78,600	78,600	
7. หมวศค้ำครุภณั้ ที่คีนและสื่งก่อสร้ำง	50,000.00	110,600	-	
8. จ่ำยจำกเงินกำำรสุทธิ	4,835,975.47	6,000,000	7,569,100	
รวม	6,884,092.16	8,665,800	10,724,300	

2.5.3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก. <u>หมวดรายได้</u>				
1. ดอกเบี้ยรับจํานา	7,163,830.00	7,200,000	8,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	314.50	10,000	10,000	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	861,326.00	1,200,000	1,300,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	149.00	1,000	1,000	
ข. <u>หมวดเงินได้อื่น</u>				
1. เงินกำไรสุทธิ	4,672,055.83	6,000,000	7,000,000	
รวม	12,697,675.33	14,411,000	16,311,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

หมวด	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	691,183.89	1,002,300	2,000,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,209,300.00	1,300,000	1,400,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	550,962.08	1,152,990	1,236,990	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	66,062.67	83,000	90,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	62,000.00	65,000	75,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	100,000	-	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	4,672,055.83	6,000,000	7,000,000	
รวม	7,301,564.47	9,703,290	11,801,990	

2.5.4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	2,668,994.25	2,700,000	6,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.32	500	500	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	476,720.00	500,000	510,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	500	500	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ		1,200,000	2,300,000	
รวม	3,147,217.57	4,401,000	8,811,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

หมวด	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,445,215.63	766,500	3,701,500	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550,570.00	630,000	650,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	377,272.21	536,000	647,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	37,891.27	71,500	71,500	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	23,500	31,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	350,000	-	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	1,200,000	2,300,000	
รวม	2,430,949.11	3,577,500	7,401,000	

2.5.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีนขนส่ง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีนขนส่ง

รายรับ	รับจริง ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ค่าบริการสถานีนขนส่งผู้โดยสาร	-	2,590,000	3,600,000	
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ ห้องสุขา	-	227,300	389,800	
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ จำหน่ายสินค้า	-	665,600	1,141,200	
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	-	20,000	20,000	
5. รายได้อื่น ๆ	-	5,000		
รวม	-	3,507,900	5,151,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีนขนส่ง

หมวด	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	-	1,553,000	1,674,100	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	525,100	755,880	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	498,000	1,314,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	238,000	472,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	139,300	900	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	
รวม	-	2,953,400	4,216,880	